

令和４年度（２０２２年度）正味財産増減予算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(612,000)	(622,000)	(▲ 10,000)
基本財産運用益	612,000	622,000	▲ 10,000
事業収益	(35,918,000)	(39,297,000)	(▲ 3,379,000)
入場料収益	31,974,000	35,197,000	▲ 3,223,000
手数料収益	1,747,000	2,038,000	▲ 291,000
参加費収益	640,000	640,000	0
受講料収益	270,000	270,000	0
友の会収益	900,000	900,000	0
広告料収益	387,000	252,000	135,000
施設利用収益	(70,505,000)	(56,594,000)	(13,911,000)
施設利用収益	49,000,000	38,400,000	10,600,000
手数料収益	1,887,000	1,617,000	270,000
舞台派遣収益	1,982,000	1,820,000	162,000
駐車場収益	17,583,000	14,697,000	2,886,000
その他収益	53,000	60,000	▲ 7,000
指定管理料収益	(192,623,000)	(191,752,000)	(871,000)
指定管理料収益	192,623,000	191,752,000	871,000
レストラン事業収益	(2,370,000)	(0)	(2,370,000)
出店料収益	1,320,000	0	1,320,000
事業収益	1,050,000	0	1,050,000
受取補助金等	(4,900,000)	(4,400,000)	(500,000)
受取文化会館活性化事業費補助金	1,700,000	1,700,000	0
受取子どもゆめ基金	700,000	700,000	0
受取地域の芸術環境づくり助成金	2,500,000	2,000,000	500,000
雑収益	(20,000)	(20,000)	(0)
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	306,948,000	292,685,000	14,263,000
(2) 経常費用			
事業費	(298,174,000)	(293,090,000)	(5,084,000)
役員報酬	1,318,000	1,186,000	132,000
給料手当	23,295,000	23,067,000	228,000
諸手当	15,032,000	14,843,000	189,000
賃金	13,290,000	13,502,000	▲ 212,000
退職給付費用	2,620,000	2,613,000	7,000
福利厚生費	8,573,000	8,540,000	33,000
会議費	90,000	90,000	0
旅費	300,000	231,000	69,000
通信運搬費	1,753,000	1,890,000	▲ 137,000
什器備品費	250,000	300,000	▲ 50,000
消耗品費	4,722,000	5,785,000	▲ 1,063,000
修繕費	4,871,000	4,600,000	271,000
印刷製本費	30,000	49,000	▲ 19,000
燃料費	50,000	90,000	▲ 40,000
光熱水料費	30,970,000	29,970,000	1,000,000
使用料及び賃借料	33,865,000	34,002,000	▲ 137,000
保険料	398,000	398,000	0
諸謝金	1,616,000	1,687,000	▲ 71,000
手数料	2,339,000	2,511,000	▲ 172,000
租税公課	7,603,000	7,082,000	521,000
負担金	485,000	485,000	0
著作権料	424,000	294,000	130,000
委託費			
業務委託費	100,994,000	97,044,000	3,950,000
公演制作費	31,272,000	31,435,000	▲ 163,000
広告宣伝費	9,478,000	8,857,000	621,000
補助金	2,000,000	2,000,000	0
雑費	536,000	539,000	▲ 3,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	(9,430,000)	(8,888,000)	(542,000)
役員報酬	2,608,000	2,413,000	195,000
給料手当	1,425,000	1,037,000	388,000
諸手当	957,000	667,000	290,000
賃金	777,000	1,016,000	▲ 239,000
退職給付費用	134,000	123,000	11,000
福利厚生費	430,000	454,000	▲ 24,000
会議費	83,000	83,000	0
交際費	100,000	100,000	0
通信運搬費	170,000	170,000	0
消耗品費	13,000	13,000	0
使用料及び賃借料	140,000	119,000	21,000
保険料	215,000	215,000	0
諸謝金	410,000	310,000	100,000
租税公課	10,000	10,000	0
委託費	1,958,000	2,158,000	▲ 200,000
経常費用計	307,604,000	301,978,000	5,626,000
当期経常増減額	▲ 656,000	▲ 9,293,000	8,637,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 656,000	▲ 9,293,000	8,637,000
一般正味財産期首残高	39,212,587	45,415,959	▲ 6,203,372
一般正味財産期末残高	38,556,587	36,122,959	2,433,628
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,150,000	300,150,000	0
指定正味財産期末残高	300,150,000	300,150,000	0
III 正味財産期末残高	338,706,587	336,272,959	2,433,628